

证券代码：603815

证券简称：交建股份

公告编号：2024-089

## 安徽省交通建设股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2024年12月6日以电子邮件方式送达各位监事。会议于2024年12月10日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席屈晓蕾召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

### 1、审议通过《关于关联方以实物资产抵债并拟签署相关协议暨关联交易的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于关联方以实物资产抵债并拟签署相关协议暨关联交易的议案》。

监事会认为：本次关联方以实物资产抵债暨关联交易，履行了必要的程序，有利于加快公司应收账款回收，维护公司应收账款安全，有利于保护公司中小股东的合法权益及公司长远发展。同意该议案。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司监事会

2024年12月11日